



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/04/2013 al 30/04/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 3.963,65

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB01	Ninguno	0,00	1,40
04/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB02	Ninguno	0,00	2,00
30/04/2013	Nota Crédito	000000042000251	Ninguno	6.084,24	0,00
30/04/2013	Cheque	000000069000310	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000058000311	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000074000312	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Cheque	000000061000313	Ninguno	0,00	0,00
30/04/2013	Nota Debito	000000000NDAB03	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				6.084,24	7,90
Saldo Actual:					10.039,99

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE ABRIL 2013**



**FECHA: ABRIL
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/04/2013

10.039,99

SALDO SEGUN BANCO AL 30/04/2013

10.039,99

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/05/2013 al 31/05/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 10.039,99

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA01	Ninguno	0,00	1,40
06/05/2013	Deposito	000000021739105	Ninguno	553.484,44	0,00
06/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA02	Ninguno	0,00	2,00
31/05/2013	Nota Debito	000000000NDMA03	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				553.484,44	7,90
Saldo Actual:					563.516,53

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE MAYO 2013**



**FECHA: MAYO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/05/2013

563.516,53

SALDO SEGUN BANCO AL 31/05/2013

563.516,53

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/06/2013 al 30/06/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 563.516,53

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
04/06/2013	Nota Debito	000000000NDJL01	Ninguno	0,00	1,40
13/06/2013	Cheque	000000071000314	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	1.638,40
13/06/2013	Cheque	000000028000315	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	836,80
13/06/2013	Cheque	000000010000316	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	1.135,20
13/06/2013	Cheque	000000079000317	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	632,00
13/06/2013	Cheque	000000086000318	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	1.794,40
13/06/2013	Cheque	000000057000319	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	624,00
13/06/2013	Cheque	000000004000320	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	144.065,00
21/06/2013	Deposito	000000005986345	Ninguno	557.508,00	0,00
28/06/2013	Nota Debito	000000000NDJL02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				557.508,00	150.731,70
Saldo Actual:					970.292,83

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE JUNIO 2013**



**FECHA: JUNIO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/06/2013

970.292,83

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
13/06/2013	000000004000320	COOPERATIVA R&R 598, R.L	144.065,00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

144.065,00

SALDO SEGUN BANCO AL 30/06/2013

1.114.357,83

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/06/2013 al 30/06/2013**

11/11/2013



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/07/2013 al 31/07/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 970.292,83

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/07/2013	Cheque	000000026000321	VENECONOMIA DISTRIBUIDORES C.A.	0,00	3.150,00
01/07/2013	Cheque	000000043000322	VENECONOMIA DISTRIBUIDORES C.A.	0,00	4.750,00
01/07/2013	Cheque	000000052000323	FUNDACION CENTRO GUMILLA	0,00	350,00
01/07/2013	Cheque	000000046000324	FUNDACION CENTRO GUMILLA	0,00	350,00
01/07/2013	Cheque	000000081000325	EDITORIAL PRONEGOCIOS, C.A.	0,00	500,00
01/07/2013	Cheque	000000031000326	EDITORIAL PRONEGOCIOS, C.A.	0,00	1.000,00
01/07/2013	Cheque	000000026000327	EDITORIAL PRONEGOCIOS, C.A.	0,00	1.000,00
01/07/2013	Nota Debito	000000000NDJI01	Ninguno	0,00	1,40
02/07/2013	Cheque	000000083000328	LEGISLACION ECONOMICA, C.A.	0,00	7.210,00
02/07/2013	Cheque	000000053000329	LEGISLACION ECONOMICA, C.A.	0,00	3.957,00
03/07/2013	Cheque	000000055000330	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	24.894,40
03/07/2013	Cheque	000000069000331	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	19.776,80
03/07/2013	Cheque	000000092000332	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	11.655,00
03/07/2013	Cheque	000000061000333	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	32.424,12
03/07/2013	Cheque	000000034000334	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	26.271,20
03/07/2013	Cheque	000000082000335	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	19.998,24
03/07/2013	Cheque	000000026000336	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	51.476,28
03/07/2013	Cheque	000000016000337	DISTRIBUIDORA EL PASILLO, C.A.	0,00	27.518,40
03/07/2013	Cheque	000000022000338	COOPERATIVA R&R 598, R.L	0,00	144.065,00
03/07/2013	Nota Crédito	00000ANULADO320	COOPERATIVA R&R 598, R.L	144.065,00	0,00



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/07/2013 al 31/07/2013**

11/11/2013

Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
10/07/2013	Cheque	000000021000339	LEGISLACION ECONOMICA, C.A	0,00	8.996,00
26/07/2013	Cheque	000000020000340	CORPORACION H.R., C.A	0,00	15.546,41
26/07/2013	Cheque	000000097000341	UNIVERSIDAD, DE CARABOBO	0,00	1.358,42
31/07/2013	Nota Debito	000000000NDJl02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				144.065,00	406.253,17
				Saldo Actual:	708.104,66



**CONCILIACION BANCARIA de Cuenta Bs.
CORBANA 01/07/2013 al 31/07/2013
MES DE JULIO 2013**



013

**FECHA: JULIO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/07/2013

708.104,66

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
26/07/2013	000000020000340	CORPORACION H.R., C.A	15.546,41

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

15.546,41

SALDO SEGUN BANCO AL 31/07/2013

723.651,07

Elaborado por:	Revisado por	Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/08/2013 al 31/08/2013**

11/11/2013

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 708.104,66

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/08/2013	Nota Debito	000000000NDAG01	Ninguno	0,00	1,40
07/08/2013	Deposito	00DEP. 93370449	Ninguno	673.677,00	0,00
30/08/2013	Nota Debito	000000000NDAG02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				673.677,00	5,90
Saldo Actual:					1.381.775,76



**CONCILIACION BANCARIA Estado de Cuenta Bs.
CORBANCA Del 01/08/2013 al 31/08/2013
MES DE AGOSTO 2013**



11/11/2013

**FECHA: AGOSTO
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/08/2013

1.093.645,76

SALDO SEGUN BANCO AL 31/08/2013

1.381.775,76

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 1.381.775,76

Detalles del Estado de Cuenta					
Fecha	Operación	Nº Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
02/09/2013	Nota Debito	000000000ND SP1	Ninguno	0,00	1,40
30/09/2013	Nota Debito	000000000ND SP2	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	5,90
				Saldo Actual:	1.381.769,86



**CONCILIACION BANCARIA Estado de Cuenta Bs.
CORBANCA Del 01/09/2013 al 30/09/2013
MES DE SEPTIEMBRE 2013**



11/11/2013

**FECHA:
SEPTIEMBRE
2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 30/09/2013

1.093.639,86

SALDO SEGUN BANCO AL 30/09/2013

1.381.769,86

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por

Banco: CORBANCA
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Cuenta: 01210219460008135860
Saldo Anterior: 1.381.769,86

Detalles del Estado de Cuenta

Fecha	Operación	N° Documento	Beneficiario	Débitos	Créditos
01/10/2013	Nota Debito	000000000NDOC01	Ninguno	0,00	1,40
25/10/2013	Cheque	000000007000342	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	0,00	5.938,00
31/10/2013	Nota Debito	000000000NDOC02	Ninguno	0,00	4,50
Totales:				0,00	5.943,90
				Saldo Actual:	1.375.825,96

**CONCILIACION BANCARIA
CORBANCA
MES DE OCTUBRE 2013**



**FECHA:
OCTUBRE 2013**

CUENTA CORRIENTE N° 01210219460008135860

SALDO SEGUN LIBRO AL 31/10/2013

1.375.825,96

MAS CHEQUES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	MONTO
25/10/2013	000000007000342	VEN-HILL INTERAMERICANA DE VENEZUELA, S.A	5.938,00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

5.938,00

SALDO SEGUN BANCO AL 31/10/2013

1.381.763,96

Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por



**Estado de Cuenta Bs.
Del 01/10/2013 al 31/10/2013**

11/11/2013